

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.152.400	19.000.000	160.152.400	147.987.100	150.982.900	154.044.200
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.388.800	0	18.388.800	18.195.400	18.318.200	18.133.500
42	3+	sonstige Transfererträge	596.900	0	596.900	596.900	596.900	596.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.105.400	0	26.105.400	26.123.300	26.085.500	25.977.800
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.735.700	0	3.735.700	3.740.900	3.746.700	3.750.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.397.600	0	5.397.600	5.362.500	5.363.500	5.328.900
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	7.983.000	440.000	8.423.000	7.897.700	6.898.700	6.843.200
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	203.359.800	19.440.000	222.799.800	209.903.800	211.992.400	214.674.700
50	11	Personalaufwendungen	57.463.300	793.400	58.256.700	56.717.900	57.306.900	57.895.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.368.800	0	30.368.800	30.414.000	29.960.300	30.081.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	13.331.800	0	13.331.800	13.277.200	13.224.200	13.145.700
53	15+	Transferaufwendungen	86.666.000	3.073.500	89.739.500	91.319.800	95.700.300	98.693.800
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.307.500	13.000.000	33.307.500	19.649.900	19.700.200	19.749.100
	17=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.137.400	16.866.900	225.004.300	211.378.800	215.891.900	219.565.900
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-4.777.600	2.573.100	-2.204.500	-1.475.000	-3.899.500	-4.891.200
46	19+	Finanzerträge	9.555.600	-2.200.000	7.355.600	9.945.200	9.705.200	9.705.200
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.772.900	0	3.772.900	4.148.600	3.148.600	3.148.600
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.782.700	-2.200.000	3.582.700	5.796.600	6.556.600	6.556.600
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.005.100	373.100	1.378.200	4.321.600	2.657.100	1.665.400
49	23+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.005.100	373.100	1.378.200	4.321.600	2.657.100	1.665.400

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.607.700	0	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.607.700	0	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.152.400	19.000.000	160.152.400	147.987.100	150.982.900	154.044.200
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.743.100	0	17.743.100	16.539.600	16.641.200	16.595.200
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	596.900	0	596.900	596.900	596.900	596.900
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.585.100	0	24.585.100	24.720.100	24.765.100	24.755.100
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.764.800	0	3.764.800	3.770.000	3.775.800	3.779.300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.397.600	0	5.397.600	5.362.500	5.363.500	5.328.900
65	7+	sonstige Einzahlungen	5.226.800	440.000	5.666.800	5.226.800	5.226.800	5.226.800
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.555.600	-2.200.000	8.355.600	10.945.200	10.705.200	10.705.200
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.022.300	17.240.000	226.262.300	215.148.200	218.057.400	221.031.600
70	10	Personalauszahlungen	56.864.400	793.400	57.657.800	56.137.400	56.726.400	57.315.400
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.368.800	0	30.368.800	30.414.000	29.960.300	30.081.600
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.157.000	0	4.157.000	4.348.800	3.348.800	3.348.800
73	14+	Transferauszahlungen	86.666.000	3.073.500	89.739.500	91.319.800	95.700.300	98.693.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	20.166.600	0	20.166.600	19.585.000	19.673.200	19.722.100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	198.222.800	3.866.900	202.089.700	201.805.000	205.409.000	209.161.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.799.500	13.373.100	24.172.600	13.343.200	12.648.400	11.869.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	0	500.000	150.000	150.000	200.000
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	100	100	100
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	7	8	9	10	11	12
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	561.200	0	561.200	973.500	326.200	194.500
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	990.500	0	990.500	1.140.500	747.500	1.805.500
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052.800	0	2.052.800	2.265.100	1.224.800	2.201.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98.600	0	98.600	89.600	90.600	90.600
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	706.000	0	706.000	1.219.000	879.000	877.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.427.100	0	5.427.100	6.262.100	4.885.700	4.239.300
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.200.000	0	2.200.000	7.200.000	2.500.000	2.500.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.153.800	-7.815.000	21.338.800	26.957.200	7.520.000	7.095.000
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	37.585.500	-7.815.000	29.770.500	41.727.900	15.875.300	14.801.900
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.532.700	7.815.000	-27.717.700	-39.462.800	-14.650.500	-12.600.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)	-24.733.200	21.188.100	-3.545.100	-26.119.600	-2.002.100	-730.900
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.800.000	-12.303.000	23.497.000	27.500.000	9.600.000	10.000.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	7	8	9	10	11	12
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.684.000	0	11.684.000	7.516.000	7.516.000	9.016.000
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.116.000	-12.303.000	11.813.000	19.984.000	2.084.000	984.000
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-617.200	8.885.100	8.267.900	-6.135.600	81.900	253.100
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	948.800	0	948.800	9.216.700	3.081.100	3.163.000
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	331.600	8.885.100	9.216.700	3.081.100	3.163.000	3.416.100

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere *	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2.200.000	0	2.200.000	7.200.000	2.500.000	2.500.000
7841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

Stadt Norderstedt**Nachtragsplan 2017**

7844	Sonstige Anteilsrechte	2.200.000	0	2.200.000	7.200.000	2.500.000	2.500.000
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0